

Total Budget / Erfolgsrechnung		-600'638.21	-565'271.38	Total Ertrag	-582'651.36	-511'761.88
Budgetnan STANDARD		600'638.21	561'840.53	Total Aufwand	582'651.72	529'268.04
Startdatum	01.01.2025	-510'778.21	-479'560.28	davon Spenden	-494'891.28	-430'720.77
		0.00	-3'430.85	Ergebnis	0.36	17'506.16
Nummer	Bezeichnung	Budget 2025	Ist 2024	Abweichung	Budget 2024	Ist Vorj. 2023
3	ERTRAG					
30	Ertrag aus Geldsammelaktionen					
300	Spenden					
3000	Spenden mit Steuerbescheinigung	-229'005.97	-198'025.65	79'365.63	-277'391.28	-218'737.69
3001	Spenden ohne Steuerbescheinigung	-400.00	-367.45	2'632.55	-3'000.00	-2'956.65
3003	Spenden von Stiftungen	-167'172.24	-157'359.29	-42'859.25	-114'500.04	-100'600.00
3005	Spenden von Firmen	-38'000.00	-42'073.60	-9'073.60	-33'000.00	-34'430.00
3007	Spenden Sponsorenlauf	-56'000.00	-61'534.29	-13'534.29	-48'000.00	-53'796.43
3008	Spenden 100er Club	-20'200.00	-20'200.00	-1'200.04	-18'999.96	-20'200.00
3009	Erlösminderungen (Skonti und Rabatte)	-				
3099	Total Ertrag aus Geldsammelaktionen	-510'778.21	-479'560.28	15'331.00	-494'891.28	-430'720.77
31	Mitgliederbeiträge	-				
3100	Mitgliederbeiträge	-	-200.00	0.04	-200.04	-200.00
3199	Total Mitgliederbeiträge	-	-200.00	0.04	-200.04	-200.00
32	Andere Erträge	-				
3200	Werbeveranstaltungen / Benefizveranstaltungen	-				
3201	Werbung Auto	-5'000.00	-5'350.00	-850.00	-4'500.00	-4'345.00
3204	Lager / Ausflüge / Camps	-				
3205	Verpflegungsertrag	-2'450.00	-2'872.97	-422.93	-2'450.04	-2'594.02
3206	Mittagstischertrag	-17'000.00	-16'616.00	384.04	-17'000.04	-16'768.00
3207	Teilnehmerbeitrag	-8'200.00	-9'333.06	-1'433.10	-7'899.96	-11'822.50
3250	Betriebsbeiträge der öffentlichen Hand	-56'060.00	-50'050.00	4'510.04	-54'560.04	-43'860.00
3290	Diverse Erträge	-1'150.00	-1'289.07	-139.11	-1'149.96	-1'431.59
3291	Mahngebühren	-60.00				-20.00
3299	Total andere Erträge	-89'920.00	-85'511.10	2'048.94	-87'560.04	-80'841.11
3999	Total Ertrag	-600'638.21	-565'271.38	17'379.98	-582'651.36	-511'761.88

4	DIREKTER PROJEKTAUFWAND	-				
41	Direkter Verpflegungsaufwand	-				
4100	Verpflegungsaufwand	43'525.00	43'840.16	2'215.28	41'624.88	38'864.86
42	Direkter Sachaufwand	-				
4200	Bastelmaterial	5'775.00	4'260.16	-3'014.96	7'275.12	6'257.92
4201	Spiele und Freizeitgeräte	5'000.00	5'807.81	307.73	5'500.08	3'635.76
4203	Direktes Reinigungsmaterial	2'750.00	899.06	-2'150.98	3'050.04	1'709.50
4205	Geschenke	3'300.00	2'657.93	-442.03	3'099.96	2'324.95
4209	Einkaufspreisminderungen	-				
4301	Materialaufwand	6'670.00	4'717.48	-4'002.56	8'720.04	8'168.50
44	Direkter Raumaufwand	-				
4400	Direkter Raumaufwand	2'500.00	8'160.07	5'660.11	2'499.96	2'188.00
4999	Total direkter Projektaufwand	69'520.00	70'342.67	-1'427.41	71'770.08	63'149.49
5	PERSONALAUFWAND	-				
50	Personalaufwand	-				
5000	Lohnaufwand	382'789.32	373'057.65	23'526.57	349'531.08	349'528.25
5005	Leistungen von Sozialversicherungen	-	-4'172.25	-4'172.25		-1'907.45
5006	Leistungen von Versicherungen	-				
5009	Leistungen Dritter	-				
5089	Übriger Personalaufwand	1'950.00	275.65	-1'674.35	1'950.00	3'027.40
5100	Spesenentschädigung Zivildienstleistender	8'666.66	9'029.40	-11'770.80	20'800.20	5'964.50
5180	Spesenentschädigungen	-				
5670	Korrektur Krankentaggeld	-				
5700	AHV, IV, EO, ALV	33'302.67	30'234.75	874.11	29'360.64	27'152.55
5710	FAK	-				
5720	Vorsorgeeinrichtungen (BVG)	20'317.05	18'603.70	-1'124.66	19'728.36	17'511.50
5730	Unfallversicherung	1'760.85	1'433.40	-177.96	1'611.36	1'673.65
5740	Krankentaggeldversicherung	3'521.66	3'340.70	120.86	3'219.84	2'759.85
5790	Quellensteuer	-				
58	Übriger Personalaufwand	-				
5810	Aus- und Weiterbildung	3'000.00	150.00	-350.04	500.04	270.00
5999	Total Personalaufwand	455'308.21	431'953.00	5'251.48	426'701.52	405'980.25

6	Betriebsaufwand	-				
60	Raumaufwand	-				
6000	Miete	7'425.00	6'600.00	-825.00	7'425.00	7'075.00
6030	Nebenkosten	3'200.00	3'612.10	1'012.06	2'600.04	2'602.80
61	Unterhaltsaufwand	-				
6100	Unterhalt, Reparaturen, Ersatz	4'000.00	1'923.36	-3'676.56	5'599.92	5'664.71
62	Sammelaufwand	-				
6200	Fahrzeugaufwand	7'100.00	5'331.56	-3'738.52	9'070.08	6'560.51
6300	Sachversicherungen	850.00	920.45	70.61	849.84	763.40
6460	Entsorgungsaufwand	475.00	174.20	-350.68	524.88	143.45
6500	Büromaterial	4'390.00	4'527.17	137.09	4'390.08	4'381.71
6503	Fachliteratur	300.00	340.99	40.99	300.00	262.04
6510	Telefon	3'750.00	3'522.60	-427.44	3'950.04	3'627.31
6513	Porti	7'750.00	6'855.08	-1'294.96	8'150.04	8'487.30
6530	Buchführung	6'800.00	6'484.00	-316.04	6'800.04	6'583.00
6531	Unternehmensberatung	1'000.00		-999.96	999.96	
6533	Fundraising Kosten	-				
6542	Aufwand Revisionsstelle	630.00	616.45	-13.55	630.00	628.90
6580	SW-Lizenzen, Updates	15'250.00	7'265.53	-8'434.55	15'700.08	6'747.03
6581	Informatikaufwand	5'700.00	3'642.52	-6'357.56	10'000.08	neue Computer
6600	Werbung	5'640.00	5'403.95	-236.05	5'640.00	5'035.00
6760	Gebühren und Abgaben	800.00	976.21	176.17	800.04	783.06
6790	Sonstiger betrieblicher Aufwand	750.00	6.91	-743.09	750.00	201.20
6799	Total Betriebsaufwand	75'810.00	58'203.08	-25'977.04	84'180.12	59'546.42
68	Abschreibungen	-				
6800	Abschreibungen Maschinen und Apparate	-				
6810	Abschreibungen Mobiliar und Einrichtungen	-				
6820	Abschreibungen Büromasch., Informatik	-	809.30	809.30		
6830	Abschreibungen Fahrzeuge	-				
6900	Zinsaufwand	-				
6940	Bankspesen	-	532.48	532.48		591.88
6942	Kursverluste kurzfristig gehaltene Aktiven m	-				
6949	Kursverluste	-				
6950	Finanzertrag	-				

6992	Kursgewinne kurzfristig gehaltene Aktiven r	-				
6999	Kursgewinne	-				
7	Übriges Ergebnis	-				
8709	Übriger periodenfremder Aufwand	-				
8719	Übriger periodenfremder Ertrag	-				
8990	Total Abschreibungen und Bankspesen	-	1'341.78	1'341.78		591.88
8998	Total Aufwand	600'638.21	561'840.53	-20'811.19	582'651.72	529'268.04
8999	Gewinn/Verlust	0.00	-3'430.85	-3'431.21	0.36	17'506.16
9	Zuweisungen	-				
90	Zuweisungen an erarbeitetes gebundenes K	-				
9000	Erfolgsrechnung	-	3'430.85	3'430.85		
95	Zuweisungen an zweckgebundene Fonds	-				
9961	Kredi Sammelzahlungen	-				
9962	Kredi Auszahlungsprojekt	-				
9963	Kredi Gutschriftsverrechnung	-				
9964	Kredi-Debi Kompensation	-				
9965	Kredi Vorauszahlungsverrechnung	-				
9967	Kredi FW an FW	-				
9980	Durchlaufkonto Lohn-Fibu	-				
9981	Durchlaufkonto Sammel-Kostenstelle	-				
9990	Durchlaufkonto Anlagen-Fibu	-				
9999	Ausgleich Erfolgsrechnung	-				